

Maman Group S.à r.l.

Société à responsabilité limitée.

Siège social: 9, Meescheck

L-6834 Biwer

(Grand-Duché de Luxembourg)

R.C.S. Luxembourg B 172274

NUMERO 4515/2016

**RESOLUTIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE – REQUALIFICATION
DE PARTS SOCIALES DU 16 DECEMBRE 2016**

L'an deux mille seize, le seizième jour du mois de décembre;

Pardevant Nous Maître Danielle **KOLBACH**, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, (Grand-Duché de Luxembourg), soussignée;

A COMPARU:

Monsieur Samy Shlomo **MAMAN**, né le 27 avril 1955 à Séfrou, Maroc, ayant son domicile à Moshe Shapira 7, Raanana, Israel;

ici représenté par Monsieur Christian **DOSTERT**, clerc de notaire, demeurant professionnellement à L-8510 Redange-sur-Attert, 66, Grand-Rue, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée; laquelle procuration, après avoir été signée “*ne varietur*” par le Mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.

Le comparant est l'associé unique (l’“**Associé Unique**”) de la société à responsabilité limitée dénommée “**Maman Group S.à r.l.**”, établie et ayant son siège social à L-6834 Biwer 9, Meescheck, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 172274, avec un capital social actuel de dix-sept millions douze mille cinq cents euros (17.012.500,-EUR), représenté par dix-sept millions douze mille cinq cents (17.012.500) parts sociales d'une valeur nominale de un euro (1,-EUR) chacune,

constituée suivant acte reçu par Maître Blanche **MOUTRIER**, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), en remplacement de son confrère alors empêché Maître Francis **KESSELER**, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 25

septembre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2854 du 23 novembre 2012 (la **Société**),

et dont les statuts de la Société (les **Statuts**) ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Alex **WEBER**, notaire de résidence à Bascharage (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 12 octobre 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 3448 du 24 décembre 2015.

L'Associé Unique prie le notaire soussigné d'acter que :

I. L'Associé Unique représenté, son mandataire et le nombre de parts sociales détenues par lui sont mentionnés sur la liste de présence, signée par le mandataire de l'Associé Unique représenté, le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste sera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II. Il résulte de la liste de présence, que toutes les parts sociales nominatives, représentatives du capital social de la Société, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que la présente assemblée est valablement constituée et peut délibérer valablement et prendre des résolutions sur tous les points de l'ordre du jour.

III. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant :

1. Requalification des parts sociales ordinaires émises à ce jour en 10 catégories de parts sociales ordinaires, dénommées Catégorie A, Catégorie B, Catégorie C, Catégorie D, Catégorie E, Catégorie F, Catégorie G, Catégorie H, Catégorie I et Catégorie J, et redistribution du capital social émis et souscrit à ce jour entre les différentes catégories de parts sociales nouvellement créées consécutivement à la présente requalification;

2. Modification des articles 5, 15.2 et 16.2 des Statuts afin de refléter les résolutions mentionnées ci-dessus; et

3. Divers.

Après délibération, l'Associé Unique a décidé de prendre les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Associé Unique décide de requalifier les dix-sept millions douze mille cinq cents (17.012.500) parts sociales ordinaires actuellement émises, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-), en catégories de parts sociales ordinaires

ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) par part, comme suit:

(i) les un million sept cent un mille deux cent cinquante (1.701.250) parts ordinaires attribuées à Monsieur Samy Shlomo **MAMAN**, pré-qualifié, numérotées de 1 à 1.701.250, en un million sept cent un mille deux cent cinquante (1.701.250) parts ordinaires de catégorie A (les "Parts de Catégorie A");

(ii) les un million sept cent un mille deux cent cinquante (1.701.250) parts ordinaires attribuées à Monsieur Samy Shlomo **MAMAN**, pré-qualifié, numérotées de 1.701.251 à 3.402.500, en un million sept cent un mille deux cent cinquante (1.701.250) parts ordinaires de catégorie B (les "Parts de Catégorie B");

(iii) les un million sept cent un mille deux cent cinquante (1.701.250) parts ordinaires attribuées à Monsieur Samy Shlomo **MAMAN**, pré-qualifié, numérotées de 3.402.501 à 5.103.750, en un million sept cent un mille deux cent cinquante (1.701.250) parts ordinaires de catégorie C (les "Parts de Catégorie C");

(iv) les un million sept cent un mille deux cent cinquante (1.701.250) parts ordinaires attribuées à Monsieur Samy Shlomo **MAMAN**, pré-qualifié, numérotées de 5.103.751 à 6.805.000, en un million sept cent un mille deux cent cinquante (1.701.250) parts ordinaires de catégorie D (les "Parts de Catégorie D");

(v) les un million sept cent un mille deux cent cinquante (1.701.250) parts ordinaires attribuées à Monsieur Samy Shlomo **MAMAN**, pré-qualifié, numérotées de 6.805.001 à 8.506.250, en un million sept cent un mille deux cent cinquante (1.701.250) parts ordinaires de catégorie E (les "Parts de Catégorie E") ;

(vi) les un million sept cent un mille deux cent cinquante (1.701.250) parts ordinaires attribuées à Monsieur Samy Shlomo **MAMAN**, pré-qualifié, numérotées de 8.506.251 à 10.207.500, en un million sept cent un mille deux cent cinquante (1.701.250) parts ordinaires de catégorie F (les "Parts de Catégorie F") ;

(vii) les un million sept cent un mille deux cent cinquante (1.701.250) parts ordinaires attribuées à Monsieur Samy Shlomo **MAMAN**, pré-qualifié, numérotées de 10.207.501 à 11.908.750, en un million sept cent un mille deux cent cinquante (1.701.250) parts ordinaires de catégorie G (les "Parts de Catégorie G") ;

(viii) les un million sept cent un mille deux cent cinquante (1.701.250) parts ordinaires attribuées à Monsieur Samy Shlomo **MAMAN**, pré-qualifié, numérotées de 11.908.751 à 13.610.000, en un million sept cent un mille deux cent cinquante (1.701.250) parts ordinaires de catégorie H (les "Parts de Catégorie

H”);

(ix) les un million sept cent un mille deux cent cinquante (1.701.250) parts ordinaires attribuées à Monsieur Samy Shlomo **MAMAN**, pré-qualifié, numérotées de 13.610.001 à 15.311.250, en un million sept cent un mille deux cent cinquante (1.701.250) parts ordinaires de catégorie I (les “Parts de Catégorie I”); et

(x) les un million sept cent un mille deux cent cinquante (1.701.250) parts ordinaires attribuées à Monsieur Samy Shlomo **MAMAN**, pré-qualifié, numérotées de 15.311.251 à 17.012.500, en un million sept cent un mille deux cent cinquante (1.701.250) parts ordinaires de catégorie J (les “Parts de Catégorie J”).

Suite à la résolution mentionnée ci-dessus, l’Associé Unique décide de confirmer l’attribution des parts sociales des différentes catégories de parts comme suit:

DEUXIEME RESOLUTION

Suite à la résolution ci-dessus, les articles 5, 15.2 et 16.2 des Statuts sont modifiés et ont désormais la teneur suivante:

Dans leur version française:

“Article 5. Capital.

5.1. Le capital social est fixé à dix-sept millions douze mille cinq cents euros (17.012.500,-EUR), représenté par dix-sept millions douze mille cinq cents (17.012.500) parts sociales sous forme nominative, d’une valeur nominale de un euro (1,-EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

5.2. Ces parts sociales se divisent en catégories (la/les Catégorie(s)) comme suit:

(i) un million sept cent un mille deux cent cinquante (1.701.250) parts ordinaires de Catégorie A (les “Parts Sociales de Catégorie A”);

(ii) un million sept cent un mille deux cent cinquante (1.701.250) parts ordinaires de Catégorie B (les “Parts Sociales de Catégorie B”);

(iii) un million sept cent un mille deux cent cinquante (1.701.250) parts ordinaires de Catégorie C (les “Parts Sociales de Catégorie C”);

(iv) un million sept cent un mille deux cent cinquante (1.701.250) parts ordinaires de Catégorie D (les “Parts Sociales de Catégorie D”);

(v) un million sept cent un mille deux cent cinquante (1.701.250) parts

ordinaires de Catégorie E (les “Parts Sociales de Catégorie E”);

(vi) un million sept cent un mille deux cent cinquante (1.701.250) parts ordinaires de Catégorie F (les “Parts Sociales de Catégorie F”);

(vii) un million sept cent un mille deux cent cinquante (1.701.250) parts ordinaires de Catégorie G (les “Parts Sociales de Catégorie G”);

(viii) un million sept cent un mille deux cent cinquante (1.701.250) parts ordinaires de Catégorie H (les “Parts Sociales de Catégorie H”);

(ix) un million sept cent un mille deux cent cinquante (1.701.250) parts ordinaires de Catégorie I (les “Parts Sociales de Catégorie I”); et

(x) un million sept cent un mille deux cent cinquante (1.701.250) parts ordinaires de Catégorie J (les “Parts Sociales de Catégorie J”).

5.3. Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois par résolution de l’Associé unique ou, le cas échéant, par l'assemblée générale des associés, adoptée de la manière requise pour la modification des Statuts.”

“Article 15. Affectation des bénéfices.

(...)

15.2. Le solde du bénéfice net est à la disposition de l'assemblée générale et sera distribué dans les proportions suivantes:

15.2.1. aux détenteurs de Parts Sociales de Catégorie A, au prorata de leurs participations respectives de Parts Sociales de Catégorie A: 10% du bénéfice net total distribué;

15.2.2. aux détenteurs de Parts Sociales de Catégorie B, au prorata de leurs participations respectives de Parts Sociales de Catégorie B: 10% du bénéfice net total distribué;

15.2.3. aux détenteurs de Parts Sociales de Catégorie C, au prorata de leurs participations respectives de Parts Sociales de Catégorie C: 10% du bénéfice net total distribué;

15.2.4. aux détenteurs de Parts Sociales de Catégorie D, au prorata de leurs participations respectives de Parts Sociales de Catégorie D: 10% du bénéfice net total distribué;

15.2.5. aux détenteurs de Parts Sociales de Catégorie E, au prorata de leurs participations respectives de Parts Sociales de Catégorie E: 10% du bénéfice net total distribué ;

15.2.6. aux détenteurs de Parts Sociales de Catégorie F, au prorata de leurs participations respectives de Parts Sociales de Catégorie F: 10% du bénéfice net total distribué;

15.2.7. aux détenteurs de Parts Sociales de Catégorie G, au prorata de leurs participations respectives de Parts Sociales de Catégorie G: 10% du bénéfice net total distribué;

15.2.8. aux détenteurs de Parts Sociales de Catégorie H, au prorata de leurs participations respectives de Parts Sociales de Catégorie H: 10% du bénéfice net total distribué;

15.2.9. aux détenteurs de Parts Sociales de Catégorie I, au prorata de leurs participations respectives de Parts Sociales de Catégorie I: 10% du bénéfice net total distribué; et

15.2.10. aux détenteurs de Parts Sociales de Catégorie J, au prorata de leurs participations respectives de Parts Sociales de Catégorie J: 10% du bénéfice net total distribué.

(...)"

- "16.2. Le surplus résultant de la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société lors d'une liquidation ou de toute autre remboursement de capital (les "Distributions") sera versé sur la base suivante:

16.2.1. aux détenteurs de Parts Sociales de Catégorie A, au prorata de leurs participations respectives de Parts Sociales de Catégorie A: 10% de toutes Distributions;

16.2.2. aux détenteurs de Parts Sociales de Catégorie B, au prorata de leurs participations respectives de Parts Sociales de Catégorie B: 10% de toutes Distributions;

16.2.3. aux détenteurs de Parts Sociales de Catégorie C, au prorata de leurs participations respectives de Parts Sociales de Catégorie C: 10% de toutes Distributions;

16.2.4. aux détenteurs de Parts Sociales de Catégorie D, au prorata de leurs participations respectives de Parts Sociales de Catégorie D: 10% de toutes Distributions;

16.2.5. aux détenteurs de Parts Sociales de Catégorie E, au prorata de leurs participations respectives de Parts Sociales de Catégorie E: 10% de toutes Distributions ;

16.2.6. aux détenteurs de Parts Sociales de Catégorie F, au prorata de leurs participations respectives de Parts Sociales de Catégorie F: 10% de toutes Distributions;

16.2.7. aux détenteurs de Parts Sociales de Catégorie G, au prorata de leurs participations respectives de Parts Sociales de Catégorie G: 10% de toutes Distributions;

16.2.8. aux détenteurs de Parts Sociales de Catégorie H, au prorata de leurs participations respectives de Parts Sociales de Catégorie H: 10% de toutes Distributions;

16.2.9. aux détenteurs de Parts Sociales de Catégorie I, au prorata de leurs participations respectives de Parts Sociales de Catégorie I: 10% de toutes Distributions; et

16.2.10. aux détenteurs de Parts Sociales de Catégorie J, au prorata de leurs participations respectives de Parts Sociales de Catégorie J: 10% de toutes Distributions.”

Dans leur version anglaise:

“Article 5. Capital.

5.1. The share capital is set at seventeen million and twelve thousand five hundred Euro (EUR 17,012,500), represented by seventeen million and twelve thousand five hundred (17,012,500) shares in registered form, with a par value of one Euro (EUR 1.-) each, all subscribed and fully paid-up.

5.2. These shares are divided into categories (the Category or Categories) as follows:

(i) one million seven hundred one thousand two hundred fifty (1.701.250) Category A ordinary shares (the “Category A Shares”);

(ii) one million seven hundred one thousand two hundred fifty (1.701.250) Category B ordinary shares (the “Category B Shares”);

(iii) one million seven hundred one thousand two hundred fifty (1.701.250) Category C ordinary shares (the “Category C Shares”);

(iv) one million seven hundred one thousand two hundred fifty (1.701.250) Category D ordinary shares (the “Category D Shares”);

(v) one million seven hundred one thousand two hundred fifty (1.701.250) Category E ordinary shares (the “Category E Shares”);

(vi) one million seven hundred one thousand two hundred fifty (1.701.250)

Category F ordinary shares (the “Category F Shares”);

(vii) one million seven hundred one thousand two hundred fifty (1.701.250)

Category G ordinary shares (the “Category G Shares”);

(viii) one million seven hundred one thousand two hundred fifty (1.701.250)

Category H ordinary shares (the “Category H Shares”);

(ix) one million seven hundred one thousand two hundred fifty (1.701.250)

Category I ordinary shares (the “Category I Shares”); and

(x) one million seven hundred one thousand two hundred fifty (1.701.250)

Category J ordinary shares (the “Category J Shares”).

5.3. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the single shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for the amendment of the Articles.”

“Article 15. Allocation of profits

(...)

15.2. The balance of the net profit is at the disposal of the general meeting and shall be distributed in the following proportions:

15.2.1. to the holders of the Category A Shares, pro rata to their respective holdings of Category A Shares: 10% of the total net profit distributed;

15.2.2. to the holders of the Category B Shares, pro rata to their respective holdings of Category B Shares: 10% of the total net profit distributed;

15.2.3. to the holders of the Category C Shares, pro rata to their respective holdings of Category C Shares: 10% of the total net profit distributed;

15.2.4. to the holders of the Category D Shares, pro rata to their respective holdings of Category D Shares: 10% of the total net profit distributed;

15.2.5. to the holders of the Category E Shares, pro rata to their respective holdings of Category E Shares: 10% of the total net profit distributed;

15.2.6. to the holders of the Category F Shares, pro rata to their respective holdings of Category F Shares: 10% of the total net profit distributed;

15.2.7. to the holders of the Category G Shares, pro rata to their respective holdings of Category G Shares: 10% of the total net profit distributed;

15.2.8. to the holders of the Category H Shares, pro rata to their respective holdings of Category H Shares: 10% of the total net profit distributed;

15.2.9. to the holders of the Category I Shares, pro rata to their respective

holdings of Category I Shares: 10% of the total net profit distributed;

15.2.10. to the holders of the Category J Shares, pro rata to their respective holdings of Category J Shares: 10% of the total net profit distributed;

(...)"

- "16.2. The surplus resulting from the realisation of the Company's assets and the payment of its liabilities upon the winding-up of the Company or upon any repayment of the share capital (the "Distributions") shall be paid on the following basis:

16.2.1. to the holders of the Category A Shares, pro rata to their respective holdings of Category A Shares: 10% of any Distributions;

16.2.2. to the holders of the Category B Shares, pro rata to their respective holdings of Category B Shares: 10% of any Distributions;

16.2.3. to the holders of the Category C Shares, pro rata to their respective holdings of Category C Shares: 10% of any Distributions;

16.2.4. to the holders of the Category D Shares, pro rata to their respective holdings of Category D Shares: 10% of any Distributions;

16.2.5. to the holders of the Category E Shares, pro rata to their respective holdings of Category E Shares: 10% of any Distributions;

16.2.6. to the holders of the Category F Shares, pro rata to their respective holdings of Category F Shares: 10% of any Distributions;

16.2.7. to the holders of the Category G Shares, pro rata to their respective holdings of Category G Shares: 10% of any Distributions;

16.2.8. to the holders of the Category H Shares, pro rata to their respective holdings of Category H Shares: 10% of any Distributions;

16.2.9. to the holders of the Category I Shares, pro rata to their respective holdings of Category I Shares: 10% of any Distributions; and

16.2.10. to the holders of the Category J Shares, pro rata to their respective holdings of Category J Shares: 10% of any Distributions."

FRAIS

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à mille euros (1.000,- EUR).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite au Mandataire du comparant, ès-qualité qu'il agit,

connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, ledit Mandataire a signé
avec, Nous, notaire le présent acte.

(Signé): C. DOSTERT, D. KOLBACH

Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 27 décembre 2016

Relation : DAC/2016/18374

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (signé) Jeannot THOLL

POUR EXPEDITION CONFORME

Délivrée à la Société sur sa demande

Redange-sur-Attert, le 13 janvier 2017